



豪 威 尔

NEEQ: 430471

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
(Zhengzhou Howell Electronic
Technology Co., Ltd)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

<p>公司的智能农机控制显示装置（专利号：ZL201521119077.7）和一种集成多功能操纵手柄总成（ZL201521121849.0）已于2016年5月25日分别获得国家实用新型专利证书。</p>	<p>公司于2016年3月申报的科技惠民计划，项目编号为163PKJHM202，“互联网+智能农业机械示范与应用”获得郑州市科技局和财政局批准科技经费50万元。</p>
<p>2016年5月10日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册股东每10股派发现金0.70元（含税）。</p>	<p>公司投资控股的“郑州杰能物联网股份有限公司”于2016年4月14日正式注册成立，其研发的“中国农机物联网”、“空调节电省钱网”等网络平台已基本搭建完毕。</p>
<p>截止报告期末，潍坊新视听生产基地年产10万只方向机转向柱的生产线已基本建成投产；年产10万只智能车载座椅的生产线正在建设中。</p>	

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	郑州豪威尔电子科技有限公司董事会办公室
备查文件	郑州豪威尔电子科技有限公司第二届监事会第五次会议决议
	郑州豪威尔电子科技有限公司第二届董事会第六次会议决议
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2016 年半年度财务报表 经公司全体董事、高级管理人员书面确认签字和经公司监事会审核签字的 2016 年半年度报告

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	郑州豪威尔电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Howell Electronic Technology Co.,Ltd
证券简称	豪威尔
证券代码	430471
法定代表人	李启海
注册地址	郑州高新开发区腊梅路 57 号
办公地址	郑州高新开发区腊梅路 57 号
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李启海
电话	0371-60999767
传真	0371-67858818
电子邮箱	zzhaoweier@aliyun.com
公司网址	www.zzhaoweier.cn
联系地址及邮政编码	郑州高新开发区腊梅路 57 号 邮政编码：450001

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-01-24
行业（证监会规定的行业大类）	仪器仪表制造业
主要产品与服务项目	仪表方向机总成，智能化、信息化仪器仪表，数字传感器，联合收割机堵塞报警器、谷物损失监视系统、电液控制系统、自动导航系统。
普通股股票转让方式	做市转让

普通股总股本（股）	30,255,034
控股股东	李启海、孙玉琴、
实际控制人	李启海、孙玉琴、
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,727,253.94	22,969,277.44	-35.88%
毛利率%	33.31%	35.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,009,916.36	4,358,634.91	-76.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,066,411.19	4,362,445.80	-75.55%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.11%	8.01%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.18%	8.02%	-
基本每股收益	0.03	0.31	-90.32%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	118,326,915.05	118,037,758.02	0.24%
负债总计	28,779,598.14	27,829,983.33	3.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,099,838.67	90,207,774.69	-1.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.94	2.98	-1.34%
资产负债率%	24.32%	23.58%	-
流动比率	3.09	3.47	-

利息保障倍数	33.19	223.56	-
--------	-------	--------	---

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-501,960.65	-6,276,154.98	-
应收账款周转率	0.57	0.91	-
存货周转率	0.83	1.11	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.24%	63.77%	-
营业收入增长率%	-35.88%	-23.80%	-
净利润增长率%	-77.81%	-48.28%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是我国大型农业装备智能化仪器仪表的开拓者和领导者，是一家专业从事大型农业装备智能化仪器仪表及相关产品研发、生产的国家级高新技术企业。公司拥有多项大型农业装备智能化仪器仪表的核心技术、20 余项专利及 10 项软件著作权，

为全国大中型农业装备制造企业和世界知名农业装备制造企业提供技术领先、质量优异的堵塞报警器、智能组合仪表、仪表方向机总成、智能电器盒、数字传感器、整车线束、新型粮食收获机械谷物损失监视系统和电液控制系统、自走式农业装备自动导航及辅助驾驶系统等产品。公司通过直销方式，给客户直接的生产配套服务，收入来源主要是产品销售。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

二、经营情况

一、报告期内公司实现营业收入 14,727,253.94 元，相对于上年同期下降 35.88%，主要是因为国家宏观经济下行对农机市场的冲击，另因农机市场新老产品交替的过度期，所以公司报告期内的营业收入较去年同期有所下降。公司报告期内实现净利润为 967,394.60 元，相对于上年同期减少 77.81%，主要是本报告期属老产品更新换代的过渡期，营业收入较上年同期有所下降，子公司潍坊新视听在筹建期间，需大量费用所致；经营性现金流量净额为-501,960.65 元，较上年度同期增加了 92%，主要原因是本报告期销售回款比较及时。

二、关于经营情况的多方位分析

1、宏观环境影响及行业发展趋势

(1) 2016 年国家宏观经济下行依旧很大，对农机工业冲击影响持续。全国农机工业增幅连续下降。中国农机工业已经逐渐进入了转型升级时代。传统农机产品需求开始下降，而高效、大马力、智能化、信息化、自动化的农业装备仍在大力研发中，还未形成大的市场。长期积累的矛盾也日益突出：产品结构不尽合理，低端产品产能过剩，企业规模小、数量多，生产集中度低和重复建设存在加剧之势；产业布局分散，大型化、一体化、集约化程度偏低；自主创新能力不强，新型产业培育和传统产业提升步伐缓慢；资源环境制约力加大，行业发展在很大程度上仍依赖物质资源的大量投入，凸现了行业结构不合理及发展方式滞后带来的问题。

(2 国务院总理李克强在国务院常务会议上部署加快推进实施“中国制造 2025”，实

现制造业升级，农业机械装备被列为十大重点支持领域之一。农机购置补贴政策加大改革力度，改革进入攻坚阶段。“中国制造 2025”被称为中国版“工业 4.0”。农业机械装备被新加入到制造业振兴规划中。可以说，此次国务院专门把农机装备列入中国版“工业 4.0”规划这对农机行业是个很大的利好，也说明农机行业在国家发展中的重要性。此举或将使我国农机制造由大变强的步伐大大加快。

(3) 国家大力推进农机深松作业，带动上半年大马力拖拉机和耕整机具市场勃兴。

深松整地技术因为其在粮食增产方面的重要作用，从 2013 年就已经上升为国家层面促进粮食增产的重要战略举措。2014 年，全国实现农机深松作业 1.5 亿亩，超额完成 2004 年国务院提出的 1 亿亩目标任务，进一步夯实了粮食增产基础，得到李克强总理等中央领导的充分肯定。2016 年，国家继续推进农机深松作业。李克强总理在两会政府工作报告中称，今年要实施耕地质量保护与提升行动，推进土地整治，增加深松土地 2 亿亩；加快新技术、新品种、新农机研发推广应用。农业部办公厅发文要求各地充分发挥农机购置补贴政策的引导作用，加大支持力度，积极鼓励农民购置深松整地机具装备；要将深松作业机具列为农机购置补贴的重点，优先满足农民购置大马力拖拉机、深松机、联合整地机等作业机具的需求，力争做到敞开补贴、应补尽补。一系列推进农机深松作业的举措，大大推动了大马力拖拉机和耕整机具市场的红火。上半年，在小麦、水稻收获机市场明显下滑的形势下，大中拖市场呈现了上涨的行情。

(4) 目前我国正处于传统工业向新产业、旧常态向新常态转变的过程，产业结构、经济结构调整都还不完善。但不可否认，以互联网+为代表的新产业将成为下一阶段经济发展的主要动力。移动互联网、社交媒体、物联网、云计算、大数据是未来发展的五大趋势。“互联网+”意味着以人为本、人人受益的普惠经济。农机“互联网+”越来越逼近农机领域。因此，传统的生产模式和行业必须要融入互联网思维，运用大数据。

2、市场竞争分析

(1) 技术优势

以技术创新为先，公司拥有一支实践经验足、且年龄结构合理的独立研发团队，通过自身积累已获得多项专利技术，在行业同类企业中保持着技术创新能力和产品技术应用导向的优势地位。除多项技术专利转化为产品成果并实现产业化经营以外，公司技术优势更多的体现在定制化系列智能仪器仪表、方向机总成的开发能力上，能根据终端消费者需求，快速响应客户要求并实现针对性技术开发，协助客户克服产品技术障碍、优化产品适用性。公司最新研发成功的粮食收获机械谷物损失监视系统和电液控

制系统、基于机器视觉技术的自动导航系统目前国内还没有竞争对手。

(2) 市场先入优势

公司进入农业机械配套仪器仪表领域较早，并快速占领市场，与行业重点客户建立了稳定长期的合作关系。公司重视产品质量和客户关系维护，经过多年的发展，已经成立了专门的营销团队，并建立了客户关系维护和产品售后服务体系，占领了该细分市场的制高点，并通过持续技术创新和经验积累强化了市场进入壁垒。

(3) 市场影响力优势

公司立足农业装备智能仪器仪表及相关产业发展，稳定持续的发展已然获得行业内外的一至认同，在细分行业中具备了较好的市场信誉和市场品牌。在中国农机行业是大家公认的智能专家和知名企业。同时，公司作为中国农业机械工业协会理事单位以及公司董事长李启海作为中国十三五规划编制专家，有条件举办、参加各类农机行业交流活动，通过行业交流、技术研讨等形式，能进一步巩固和提升公司的市场影响力。

(4) 行业领先优势

以郑州豪威尔电子科技股份有限公司为第一起草单位，公司董事长李启海为主要起草人的《拖拉机用组合仪表》国家标准（JB/T11976-2014）于 2014-05-06 发布，2014-10-01 实施。这将对引领、规范行业发展起到重要作用。

(5) 品牌优势

公司已连续 6 年稳居细分行业的第一名，各种智能化仪器仪表及相关产品的综合市场占有率名列前茅，并牢牢掌控着大型农业装备智能化、信息化仪器仪表及相关产品的发展方向。中国第一台联合收割机堵塞报警器、中国第一台联合收割机液晶智能组合仪表、中国第一台联合收割机可调式仪表方向机总成、中国第一台大型拖拉机步进电机组仪表、中国第一台大型农业装备智能控制器、中国第一只谷物损失精密传感器均在我公司诞生并进行了大批量生产。产品的品牌优势明显，在中国农机行业是大家公认的智能专家。

(6) 经验和管理优势

公司在多年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才，已形成一套具有较高效率的管理体系，公司的管理能力、行业经验、行业发展预判能力大幅提升，相对于行业的竞争对手，在这一方面具有明显的优势。

3、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心技术队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。加之，公司的潍坊生产基地

建设顺利，并已建成投产。公司投资控股的郑州杰能物联网股份有限公司已注册成立，其下的“中国农机物联网”、“节能省钱网”等网络平台已基本搭建完毕。公司研发的高端、高附加值、国内暂无竞争对手的新产品蓄势待发，公司拥有良好的持续经营能力。

4、发展展望

随着中国农机工业进入转型升级时代，传统农机产品需求开始下降，而高效、大马力、智能化、信息化、自动化的农业装备逐渐形成新的市场。现代农业的转型已成为农机发展的重要机遇。公司将抓住机遇，发挥自己技术领先的优势，积极研发顺应时代的高科技产品，推动中国农机装备智能化、信息化，逐步缩小与国外技术差距，以工业发展的方式去发展农业，为我国粮食安全、促进农业增产增效、推动农村发展做出贡献。受整体形势及农机行业的影响，上半年经营业绩出现下滑。在下半年，我们将加快推进中国农机物联网平台的研发进程及新产品的研发投产。

三、风险与价值

1. 客户依赖风险

公司作为中国大型农业装备智能化、信息化仪器仪表的供应商，营业收入主要来自于农业机械行业，目标客户主要包括联合收割机、拖拉机等生产厂家。受大型农机制造企业较为集中的影响，公司对农机制造企业重点客户存在一定程度依赖。报告期前五大客户的销售收入为 13,328,003.12 元，占同期营业收入的比重为 90.50%。

应对措施：在原有研发和技术优势基础上，开展业务创新。一方面公司深入研究农业机械行业的发展趋势，注重基础研究，同时进行前瞻性的探索，争取引领行业的发展。另一方面，开拓新的业务方向，扩展产品和服务的使用范围。第三方面，增加公司生产和制造实力，把依赖客户换位为客户依赖公司，降低风险。

2. 经营业绩受宏观经济波动影响的风险

2016 年国家宏观经济下行依旧很大，对农机工业冲击影响持续。全国农机工业增幅连续下降。中国农机工业已经逐渐进入了转型升级时代。传统农机产品需求开始下降，而高效、大马力、智能化、信息化、自动化的农业装备仍在大力研发中，还未形成大的市场。长期积累的矛盾也日益突出：产品结构不尽合理，低端产品产能过剩，企业规模小、数量多，生产集中度低和重复建设存在加剧之势；产业布局分散，大型化、一体化、集约化程度偏低；自主创新能力不强，新型产业培育和传统产业提升步伐缓慢；资源环境制约力加大，行业发展在很大程度上仍依赖物质资源的大量投入，凸现了行业结构不合理及发展方式滞后带来的问题。

应对措施：加快调整产品结构。适合家庭联产承包制使用的中小型拖拉机和联合收割机等轻便型农机产品的刚性需求将长期存在，公司将在原有产品的基础上逐步更新换代，满足客户的现有需求，同时重点将研发投入到适合农机专业合作组织、大型农场使用的大中型高端农机产品，该类产品市场潜力巨大，抢占市场制高点对公司未来发展至关重要。

3. 实际控制人不当控制风险

公司第一大股东孙玉琴持有 612.7792 万股，占总股本的 20.25%，第二大股东李启海持有 594.4944 万股，占总股本的 19.65%，李启海与孙玉琴系夫妻关系，共同构成公司的实际控制人，合计持有公司 39.90%的股份。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

4. 核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。农机装备制造行业持续向好发展，也将加剧市场对相关人才的竞争，这对公司核心技术人员的稳定性乃至整个研发团队的稳定都形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科研经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要，将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将加强核心技术保密机制，建立严格的内控制度，减小技术外泄的风险。更重要的是完善人力资源建设，积极引进并培养科研人才，实施有效的考核激励机制，为科研人员营造良好的工作和生活环境，确保公司的健康发展。

5. 坏账损失风险

公司报告期期末的应收账款净额为 21,489,214.04 元，占同期资产总额的 18.16%，公司报告期内的应收账款余额仍然较大。虽然，公司应收账款的账龄较短，绝大部分应收账款账龄在 1 年以内，而且公司客户信誉高，发生坏账的风险较小，但金额较大，一旦发生坏账，将给公司正常生产经营及经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核当中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时回款。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
----	-----	----

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-06-15	0.70	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

1、2016 年 5 月 10 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金 0.70 元（含税）。

2、2016 年 6 月 3 日。公司发布《郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2015 年度权益实施公告》（公告编号：2016-017），以公司现有总股本 3025.5034 万股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现金 0.70 元。本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 14 日，除权除息日为 2016 年 6 月 15 日。

3、报告期内不存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	—	—
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	—	—
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	—	—
4 财务资助（挂牌公司接受的）	—	—
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	20,420,000.00	210,000.00
6 其他	—	—
总计	20,420,000.00	210,000.00

(三) 收购、出售资产、对外投资事项

1、本次对外投资交易对手及投资金额情况：
 本公司拟与李启海、孙玉琴、王文坡、侯香枝、侯香玲、邢喜安、张小梅、娄杨杰、侯占华、李旭东、张成龙、宋志豪、刘亚妮、马素花、张智竣、李骁、陈国灿、吴春伟、韩国旗共同出资设立控股子公司郑州杰能物联网股份有限公司，注册地为郑州高新区腊梅路 57 号 3 楼 308 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%；李启海、孙玉琴、王文坡、侯香枝、侯香玲、邢喜安、张小梅、娄杨杰、侯占华、李旭东、张成龙、宋志豪、刘亚妮、马素花、张智竣、李骁、陈国灿、吴春伟、韩国旗等十九名自然人共出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

2、交易标的情况：

投资标的名称：郑州杰能物联网股份有限公司

注册地：郑州高新区腊梅路 57 号 3 楼 308 室

经营范围：物联网信息技术服务；计算机系统集成；数据处理；设计、制作国内各类广告，企业形象策划，市场营销策划，计算机、软件及辅助设备的销售。

3、交易价格：

交易价格为每股人民币 1 元。

4、出资方式：

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

5、信息披露情况、对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2016 年 4 月 19 日公司已通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台对本次对外投资事项进行了公告，公告编号为 2016-011。

本次对外投资的目的为增强公司主营业务，有利于公司寻求新的盈利增长点，提高公司的核心竞争力，符合公司发展方向，提升公司的综合实力和盈利水平。

本次对外投资设立控股子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，取得良好的投资回报。另外也将有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

(四) 承诺事项的履行情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙玉琴、李启海向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

①、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在

同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

②、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

③、本人在持有股份公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

④、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、报告期内，公司实际控制人认真履行了上述承诺，未发生违反承诺的事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	10,743,100.00	9.08%	银行授信
累计值	-	10,743,100.00	9.08%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	17,104,036	56.53%	0	17,104,036	56.53%
	其中：控股股东、实际控制人	2,894,184	9.57%	134,000	3,028,184	10.01%
	董事、监事、高管	1,087,082	3.59%	0	1,087,082	3.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,150,998	43.47%	0	13,150,998	43.47%
	其中：控股股东、实际控制人	9,006,552	29.77%	0	9,006,552	29.77%
	董事、监事、高管	4,144,446	13.70%	0	4,144,446	13.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,255,034	-	0	30,255,034	-
普通股股东人数		152				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙玉琴	6,047,792	48,000	6,095,792	20.15%	4,631,094	1,464,698
2	李启海	5,852,944	86,000	5,938,944	19.63%	4,375,458	1,563,486
3	王文坡	4,548,080	0	4,548,080	15.03%	3,572,910	975,170
4	北京天星文昌	2,605,898	0	2,605,898	8.61%	-	2,605,898

	投资中心（有限合伙）						
5	北京创世华信资产管理中心（有限合伙）	2,476,400	0	2,476,400	8.19%	-	2,476,400
6	刘亚芳	1,389,000	1,000	1,390,000	4.59%	-	1,390,000
7	李启东	590,488	-18,000	572,488	1.89%	-	572,488
8	侯占华	375,624	0	375,624	1.24%	-	375,624
9	赵建科	373,824	0	373,824	1.24%	-	373,824
10	李骁	368,424	0	368,424	1.22%	285,768	82,656
合计		24,628,474	117,000	24,745,474	81.79%	12,865,230	11,880,244

前十名股东间相互关系说明：

股东李启海与孙玉琴系夫妻关系，李启海与李骁系父子关系，孙玉琴与李骁系母子关系，李启海、李启东系兄弟关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

孙玉琴，女，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1986 年 7 月毕业于河南科技大学内燃机设计与制造专业，本科学历；1986 年 7 月至今就职于河南机电学院，任副教授；2006 年 7 月投资入股本公司；2006 年 7 月-2011 年 12 月任有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月当选股份公司董事，任期三年；2015 年 1 月 10 日继续当选为公司董事，任期三年。现持有公司股份数为 612.7792 万股，持股比例为 20.25%。

李启海，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1985 年 7 月毕业于河南科技大学农业机械设计与制造专业，本科学历，工程师；1985 年 7 月-2001 年 4 月就职于河南省农业机械总公司，任大型农机销售部经理、党总支委员、组织部长；2001 年 5 月-2002 年 8 月就职于河南奔马集团，任销售部总经理；2002 年 9 月-2007 年 12 月就职于安特电子，任执行董事、总经理；

2007 年 12 月至 2011 年 12 月任有限公司副总经理；2011 年 12 月当选股份公司董事长、总经理，任期三年，2015 年 1 月 10 日继续当选为公司董事长，任期三年。现同时兼任开封一诺执行董事、潍坊新视听执行董事；现持有公司股份数为 594.4944 万股，持股比例为 19.65%。

(二) 实际控制人情况

实际控制人和控股股东同为孙玉琴、李启海夫妻。报告期内，公司实际控制人和控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李启海	董事长、董事会秘书	男	53	本科	2015-01-10 至 2018-01-09	是
王文坡	总经理	男	42	大专	2015-01-10 至 2018-01-09	是
孙玉琴	董事、财务负责人	女	53	本科	2015-01-10 至 2018-01-09	是
娄杨杰	董事、副总经理	男	32	硕士	2015-01-10 至 2018-01-09	是
李骁	董事	男	28	中专	2015-01-10 至 2018-01-09	是
蔡志明	董事	男	47	博士	2015-01-10 至 2018-01-09	是
何沛钊	董事	男	27	硕士	2015-01-10 至 2018-01-09	是
侯香枝	监事会主席	女	53	高中	2015-01-10 至 2018-01-09	是
李启兵	监事	男	50	初中	2015-01-10 至 2018-01-09	是
张小梅	监事	女	35	初中	2015-01-10 至 2018-01-09	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普 通股股数	数量变动	期末持普 通股股数	期末普通股 持股比例%	期末持有 股票期权 数量
----	----	--------------	------	--------------	----------------	--------------------

李启海	董事长、董事会秘书	5,852,944	92,000	5,944,944	19.65%	0
孙玉琴	董事、财务负责人	6,047,792	80,000	6,127,792	20.25%	0
王文坡	董事、总经理	4,548,080	0	4,548,080	15.03%	0
娄杨杰	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
李骁	董事	368,424	0	368,424	1.22%	0
蔡志明	董事	0	0	0	0.00%	-
何沛钊	董事	0	0	0	0.00%	0
侯香枝	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
李启兵	监事	315,024	0	315,024	1.04%	0
张小梅	监事	0	0	0	0.00%	0
合计		17,132,264	172,000	17,304,264	57.19%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
娄杨杰	董事	新任	董事、副总经理	工作变动

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	1	1
核心技术人员	19	19
截止报告期末的员工人数	85	85

核心员工变动情况：

-报告期内，核心员工没有发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-

注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	-

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、 (一) 1	19,506,471.81	23,458,180.84
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节、二、 (一) 2	8,635,000.00	6,433,916.60
应收账款	第八节、二、 (一) 3	21,489,214.04	30,496,885.97
预付款项	第八节、二、 (一) 4	1,682,665.44	750,186.61
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、	1,493,881.35	1,092,214.14

	(一) 5		
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、 (一) 6	14,190,792.11	9,456,809.44
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	66,998,024.75	71,688,193.60
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、 (一) 7	1,819,919.61	1,479,215.93
在建工程	第八节、二、 (一) 8	37,976,861.44	33,236,524.14
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	第八节、二、 (一) 9	11,449,882.79	11,569,776.83
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、 (一) 10	82,226.46	64,047.52
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	51,328,890.30	46,349,564.42
资产总计	-	118,326,915.05	118,037,758.02
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、 (一) 11	-	1,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第八节、二、 (一) 12	4,652,767.75	6,292,750.00
应付账款	第八节、二、 (一) 13	15,159,901.61	10,218,950.01
预收款项	第八节、二、 (一) 14	14,536.00	20,245.80

卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 (一) 15	577,817.13	911,162.77
应交税费	第八节、二、 (一) 16	148,562.52	1,318,450.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、 (一) 17	1,148,968.43	917,532.21
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,702,553.44	20,679,091.23
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二、 (一) 18	7,077,044.70	7,150,892.10
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	7,077,044.70	7,150,892.10
负债合计	-	28,779,598.14	27,829,983.33
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、 (一) 19	30,255,034.00	30,255,034.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、 (一) 20	36,493,302.61	36,493,302.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、 (一) 21	2,863,897.42	2,863,897.42

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、 (一) 22	19,487,604.64	20,595,540.66
归属于母公司所有者权益合计	-	89,099,838.67	90,207,774.69
少数股东权益	-	447,478.24	-
所有者权益合计	-	89,547,316.91	90,207,774.69
负债和所有者权益总计	-	118,326,915.05	118,037,758.02

法定代表人：李启海

主管会计工作负责人：孙玉琴

会计机构负责人：孙玉琴

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	16,947,341.97	21,184,000.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	8,635,000.00	6,383,916.60
应收账款	第八节、二、 (七) 1	19,926,688.15	29,007,425.45
预付款项	-	480,295.44	197,686.61
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、 (七) 2	38,868,752.09	32,791,181.24
存货	-	14,140,648.51	9,456,809.44
划分为持有待售的资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	98,998,726.16	99,021,019.38
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、二、 (七) 3	11,061,000.00	10,551,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,011,322.61	1,182,013.19
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	82,226.46	64,047.52
其他非流动资产	-	-	-

非流动资产合计	-	12,154,549.07	11,797,060.71
资产总计	-	111,153,275.23	110,818,080.09
流动负债：	-		
短期借款	-	-	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	4,652,767.75	6,292,750.00
应付账款	-	15,159,901.61	10,218,950.01
预收款项	-	14,536.00	15,810.00
应付职工薪酬	-	467,488.79	849,919.43
应交税费	-	74,380.81	1,180,228.74
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	688,200.13	695,111.16
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,057,275.09	20,252,769.34
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	21,057,275.09	20,252,769.34
所有者权益：	-		
股本	-	30,255,034.00	30,255,034.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	36,493,302.61	36,493,302.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,863,897.42	2,863,897.42

未分配利润	-	20,483,766.11	20,953,076.72
所有者权益合计	-	90,096,000.14	90,565,310.75
负债和所有者权益合计	-	111,153,275.23	110,818,080.09

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	14,727,253.94	22,969,277.44
其中：营业收入	第八节、二、 (一) 23	14,727,253.94	22,969,277.44
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	14,544,052.86	18,845,869.20
其中：营业成本	第八节、二、 (一) 23	9,822,283.54	14,827,926.17
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节、二、	56,404.31	142,155.44

	(一) 24		
销售费用	第八节、二、 (一) 25	1,353,192.01	987,914.62
管理费用	第八节、二、 (一) 26	3,157,429.66	2,387,958.51
财务费用	第八节、二、 (一) 27	33,550.43	100,573.32
资产减值损失	第八节、二、 (一) 28	121,192.91	399,341.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	183,201.08	4,123,408.24
加：营业外收入	第八节、二、 (一) 29	1,003,073.78	651,993.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、 (一) 30	83,728.11	5,043.40
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,102,546.75	4,770,358.34
减：所得税费用	第八节、二、 (一) 31	135,152.15	411,723.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	967,394.60	4,358,634.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-

归属于母公司所有者的净利润	-	1,009,916.36	4,358,634.91
少数股东损益	-	-42,521.76	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	967,394.60	4,358,634.91-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,009,916.36	4,358,634.91-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-42,521.76	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.03	0.31

(二) 稀释每股收益	-	0.03-	0.31-
------------	---	-------	-------

法定代表人：李启海

主管会计工作负责人：孙玉琴

会计机构负责人：孙玉琴

(四)母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	14,227,295.57	22,454,196.96
减：营业成本	-	9,822,283.54	14,830,335.88
营业税金及附加	-	47,936.42	133,843.59
销售费用	-	1,189,847.43	800,338.22
管理费用	-	2,125,534.54	2,010,692.67
财务费用	-	-131.18	101,221.66
资产减值损失	-	121,192.91	399,341.14
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	-	-	-
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-	920,631.91	4,178,423.80
加：营业外收入	-	921,220.18	651,663.50
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	83,728.11	-
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	1,758,123.98	4,830,087.30
减：所得税费用	-	109,582.21	454,396.90
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	1,648,541.77	4,375,690.40

五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	1,648,541.77-	4,375,690.40-
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		

销售商品、提供劳务收到的现金	-	14,611,704.03	8,658,484.02
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	511,962.77	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一) 32	178,750.96	201,106.34
经营活动现金流入小计	-	15,302,417.76	8,859,590.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,836,431.98	9,412,038.38
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-

支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,219,815.34	3,132,934.13
支付的各项税费	-	1,936,022.61	938,193.87
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一) 32	1,812,108.48	1,652,578.96
经营活动现金流出小计	-	15,804,378.41	15,135,745.34
经营活动产生的现金流量净额	-	-501,960.65	-6,276,154.98
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,014,033.75	3,220,319.40
投资支付的现金	第八节、二、 (一) 32	510,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,524,033.75	3,220,319.40
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,524,033.75	-3,220,319.40

三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	1,000,000.00	40,321,915.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	490,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	1,100,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,000,000.00	41,421,915.79
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	第八节、二、 (一) 32	2,152,107.38	465,433.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	170,975.79
筹资活动现金流出小计	-	3,152,107.38	1,736,409.69
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,152,107.38	39,685,506.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-5,178,101.78	30,189,031.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	20,011,805.84	1,918,759.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	14,833,704.06	32,107,791.11

法定代表人：李启海

主管会计工作负责人：孙玉琴

会计机构负责人：孙玉琴

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	14,300,574.03	8,408,484.02

收到的税费返还	-	511,962.77	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	158,132.93	178,824.90
经营活动现金流入小计	-	14,970,669.73	8,587,308.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,735,260.92	9,412,038.38
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,780,490.54	3,013,379.13
支付的各项税费	-	1,674,112.00	653,704.58
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,559,449.71	5,907,516.08
经营活动现金流出小计	-	16,749,313.17	18,986,638.17
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,778,643.44	-10,399,329.25
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	22,300.00	7,919.00
投资支付的现金	-	510,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流出小计	-	532,300.00	7,919.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-532,300.00	-7,919.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	40,321,915.79
取得借款收到的现金	-	-	1,100,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	41,421,915.79
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,152,107.38	465,433.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	170,975.79
筹资活动现金流出小计	-	3,152,107.38	1,736,409.69
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,152,107.38	39,685,506.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-5,463,050.82	29,278,257.85
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,737,625.04	1,496,397.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	12,274,574.22	30,774,655.80

第八节 财务报表附注

一、附注事项

1、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

2、附注详情

(1) 企业经营季节性或者周期性特征：

本公司主要生产大型农业装备（如大型联合收割机等）配套的智能化、信息化仪器仪表、方向机总成、传感器、线束、电器盒等产品，受我国农业生产季节性的影响，为之服务的农业装备的生产和销售有着季节性和周期性的特征。因此本公司一般情况下上半年（1-5 月份）处于夏季农忙季节，因本报告期属老产品更新换代的过渡期，所以营业收入没有呈现上升趋势。6-8 月份，生产和销售有所回落；9-10 月份，因为秋收、秋种农忙季节，玉米联合收割机的生产和销售一般呈现上升的趋势。10-12 月份，到了农闲时，生产和销售一般呈下降趋势。因此受农忙季节性的影响，公司的生产经营在一年之内呈现季节性和周期性的变化。

(2) 合并财务报表的合并范围变化：

本期增加合并范围的子公司：郑州杰能物联网股份有限公司，经第二届董事会第五次会议及 2015 年度股东大会通过，本公司及自然人股东共同投资组建郑州杰能物联网股份有限公司，该公司的经营范围为：物联网信息技术服务；计算机系统集成；数据处理；设计、制作国内各类广告；企业形象策划；市场营销策划；计算机、软件及辅助设备的销售。注册资金 500 万元，其中本公司出资比例为 51%，自然人股东出资比例共为 49%，协议出资资

本分两期到位，第一期本公司出资 51 万元，自然人股东应出资 49 万元，共计 100 万元已在 2016 年 5 月出资到位，本期纳入合并范围。

二、报表项目注释

(一)合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指 2016 年 1 月 1 日,本期数指 2016 年 06 月 30 日;上期指 2015 年 06 月 30 日。

1、货币资金

项 目	本期余额	年初余额
库存现金	74,346.47	20,549.33
银行存款	14,759,357.59	19,991,256.51
其他货币资金	4,672,767.75	3,446,375.00
合 计	19,506,471.81	23,458,180.84

注：其他货币资金 4,672,767.75 元，系向银行开具银行承兑汇票所存入的所有权受到限制的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	本期余额	年初余额
银行承兑汇票	8,635,000.00	6,433,916.60
商业承兑汇票		
合 计	8,635,000.00	6,433,916.60

(2) 本期已质押的应收票据情况

本报告期无已质押的应收票据。

(3) 2016 年 06 月 30 日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	本期终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,975,000.00	

(4) 本期因出票人未履约而将其转应收账款的票据

2016 年 06 月 30 日无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	本期余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,037,390.44	100.00	548,176.40	2.49	21,489,214.04
其中：账龄组合	22,037,390.44	100.00	548,176.40	2.49	21,489,214.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	22,037,390.44	100.00	548,176.40	2.49	21,489,214.04

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,923,869.46	100.00	426,983.49	1.38	30,496,885.97
其中：账龄组合	30,923,869.46	100.00	426,983.49	1.38	30,496,885.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	30,923,869.46	100.00	426,983.49	1.38	30,496,885.97

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	本期余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,859,130.73		
1 至 2 年	1,729,085.31	172,908.53	10.00
2 至 3 年	1,282,820.94	256,564.19	20.00
3 至 4 年	66,409.40	33,204.70	50.00
4 至 5 年	72,225.38	57,780.30	80.00

5 年以上	27,718.68	27,718.68	100.00
合 计	22,037,390.44	548,176.40	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 121,192.91 元；本报告期无收回或转回的坏账准备。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的本期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	本期余额	账龄	占应收账款本期余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
河南瑞创通用机械制造有限公司	货款	5,836,120.66	注 1	26.48	18,480.10
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	货款	3,536,710.08	1 年以内	16.05	
山东科乐收金亿农业机械有限公司	货款	2,966,327.66	1 年以内	13.46	
郑州三中收获实业有限公司	货款	1,293,048.00	注 2	5.87	232,647.40
河北中农博远农业装备有限公司	货款	1,103,286.32	1 年以内	5.01	
合计		14,735,492.72		66.87	251,127.50

注 1: 账龄 1 年以内 5,832,753.26 元, 3-4 年以上 3,267.4 元; 4-5 年 21, 058. 00 元; 注 2: 账龄 1-2 年 259, 622. 00 元, 账龄 2-3 年 1, 033, 426. 00 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	本期余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,569,389.69	93.27	748,348.45	99.75
1 至 2 年	113,275.75	6.73	1,838.16	0.25
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,682,665.44	100.00	750,186.61	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,014,970.00 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 60.32%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	本期余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,493,881.35	100.00			1,493,881.35
其中：按合并范围内及内部应收款项组合计提坏账准备的其他应收款	1,493,881.35	100.00			1,493,881.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,493,881.35	100.00			1,493,881.35

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,092,214.14	100.00			1,092,214.14
其中：按合并范围内及内部应收款项组合计提坏账准备的其他应收款	1,092,214.14	100.00			1,092,214.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,092,214.14	100.00			1,092,214.14

① 组合中，按合并范围内及内部应收款项组合计提坏账准备的其他应收款

组合	本期余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

合并范围内及内部应收款项	1,493,881.35	
合计	1,493,881.35	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期不存在计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	本期账面余额	年初账面余额
备用金	16,200.00	2,800.00
代收职工社会保险	18,452.09	18,381.24
押金	1,059,229.26	1,071,032.90
增值税软件退税	400,000.00	
合计	1,493,881.35	1,092,214.14

(4) 按欠款方归集的本期余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	本期余额	账龄	占其他应收款本期余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
潍坊市坊子区集中支付中心	农民工保证金	511,529.26	1-2 年	34.24	
潍坊市第四建筑工程公司	安全措施费	487,200.00	1-2 年	32.61	
郑州高新区财政局	增值税软件退税	400,000.00	1 年以内	26.76	
合计		1,398,729.26		93.61	

安全措施费系本公司代垫的潍坊市第四建筑工程公司的安全措施费，工程决算时扣除。

(5) 按欠款方归集的本期余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	本期余额	账龄	占其他应收款本期余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
潍坊市坊子区集中支付中心	农民工保证金	511,529.26	1-2 年	34.24		否
潍坊市第四建筑工程公司	代付安全措施费	487,200.00	1-2 年	32.61		否
郑州高新区财政局	增值税软件退税	400,000.00	1 年以内	26.76		否
国网山东省电力公司潍坊供电公司	押金	51,223.64	1-2 年	3.43		否

司					
社会保险费	代收职工社会保险费	18,452.09	1 年以内	1.24	否
合 计		1,468,404.99		98.28	

6、存货

存货分类

项 目	本期余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,689,592.30		4,689,592.30
半成品	1,564,591.41		1,564,591.41
产成品	7,838,991.3		7,838,991.3
委托加工物资	97,617.10		97,617.10
合 计	14,190,792.11		14,190,792.11

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,571,283.60		3,571,283.60
半成品	995,152.66		995,152.66
产成品	4,552,689.07		4,552,689.07
委托加工物资	337,684.11		337,684.11
合 计	9,456,809.44		9,456,809.44

7、固定资产

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	523,087.11	1,541,259.79	619,314.45	249,908.93	2,933,570.28
2、本年增加金额	79,495.72	149,094.87	132,069.46	223,682.09	584,342.14
(1) 购置	79,495.72	149,094.87	132,069.46	223,682.09	584,342.14
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	602,582.83	1,690,354.66	751,383.91	473,591.02	3,517,912.42
二、累计折旧					

1、年初余额	326,346.74	590,627.62	373,411.49	163,968.50	1,454,354.35
2、本年增加金额	21,134.64	153,934.86	44,000.34	24,568.62	243,638.46
(1) 计提	21,134.64	153,934.86	44,000.34	24,568.62	243,638.46
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	347,481.38	744,562.48	417,411.83	188,537.12	1,697,992.81
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	255,101.45	945,792.18	333,972.08	285,053.90	1,819,919.61
2、年初账面价值	196,740.37	950,632.17	245,902.96	85,940.43	1,479,215.93

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	本期余额			年初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1号生产楼	12,096,820.84		12,096,820.84	10,591,389.65		10,591,389.65
2号生产楼	12,151,463.74		12,151,463.74	10,591,413.55		10,591,413.55
3号生产楼	15,269.80		15,269.80	15,269.80		15,269.80
4号生产楼	13,586,612.90		13,586,612.90	11,972,836.98		11,972,836.98
自来水工程/ 变压器	27,494.16		27,494.16	27,494.16		27,494.16
柴油发电机	99,200.00		99,200.00	38,120.00		38,120.00
合 计	37,976,861.44		37,976,861.44	33,236,524.14		33,236,524.14

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他减 少金额	本期余额
1号生产楼	13,000,000.00	10,591,389.65	1,505,431.19			12,096,820.84

2号生产楼	13,000,000.00	10,591,413.55	1,560,050.19			12,151,463.74
4号生产楼	14,000,000.00	11,972,836.98	1,613,775.92			13,586,612.90
合计	40,000,000.00	33,155,640.18	4,679,257.30			37,834,897.48

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
1号生产楼	93.05%	99.00%				自有资金
2号生产楼	93.47%	99.00%				自有资金
4号生产楼	97.05%	99.00%				自有资金
合计	94.59%	99.00%				

9、无形资产

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	11,989,406.00			11,989,406.00
2、本年增加金额				
(1) 购置				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	11,989,406.00			11,989,406.00
二、累计摊销				
1、年初余额	419,629.17			419,629.17
2、本年增加金额	119,894.04			119,894.04
(1) 计提	119,894.04			119,894.04
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	539,523.21			539,523.21
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				

4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	11,449,882.79		11,449,882.79
2、年初账面价值	11,569,776.83		11,569,776.83

注：土地使用权证号：潍国用（2014）第 D026 号。使用权面积 29842 平方米，取得价格 1164.02 万元，取得方式：出让。办证时间 2014 年 6 月 2 日，终止时间 2064 年 4 月 17 日。2016 年第二届董事会第五次会议决议 2016 年 4 月 14 日召开：用潍坊新视听土地 44.77 亩作抵押，向中国银行郑州高新区支行申请最高额 1000 万元授信，其中流动资金 200 万元。

递延所得税资产明细

项 目	本期余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	548,176.40	82,226.46	426,983.49	64,047.52
合 计	548,176.40	82,226.46	426,983.49	64,047.52

11、短期借款

项 目	年末余额	年初余额
质押借款		1,000,000.00

报告期内无短期借款。

12、应付票据

种 类	本期余额	年初余额
银行承兑汇票	4,652,767.75	6,292,750.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	本期余额	年初余额
材料款	15,159,901.61	10,218,950.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	本期余额	未偿还或结转的原因
宁阳县方向机厂	157,423.70	质量保证金未到付款期
武汉盛硕电子有限公司	68,348.49	质量保证金未到付款期
郑州科林电子有限公司	25,506.49	未到付款期
深州市信德汽车零部件有限公司	24,640.00	质量保证金未到付款期
平阳县泰林汽车部件有限公司	23,968.23	未到付款期
合 计	206,031.93	

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	本期余额	年初余额
货款	14,536.00	20,245.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	本期余额
一、短期薪酬	911,162.77	2,695,274.54	3,028,620.18	577,817.13
二、离职后福利-设定提存计划		220,968.72	220,968.72	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	911,162.77	2,916,243.26	3,249,588.90	577,817.13

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	本期余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	772,319.90	2,531,007.04	2,884,732.44	418,594.50
2、职工福利费		4,276.40	4,276.40	
3、社会保险费		105,053.21	105,053.21	
其中：医疗保险费		82,263.76	82,263.76	
工伤保险费		4,712.73	4,712.73	
生育保险费		18,076.72	18,076.72	
4、住房公积金		17,460.00	17,460.00	
5、工会经费和职工教育经费	138,842.87	37,477.89	17,098.13	159,222.63
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	911,162.77	2,695,274.54	3,028,620.18	577,817.13

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	本期余额
1、基本养老保险		206.220.45	206.220.45	
2、失业保险费		14.748.27	14.748.27	
3、企业年金缴费				

合 计		220,968.72	220,968.72
-----	--	------------	------------

16、应交税费

项 目	本期余额	年初余额
增值税	-4,853.24	972,338.07
教育费附加	3,038.28	29,290.53
地方教育费附加	2,025.51	19,527.04
企业所得税	51,346.08	137,248.97
印花税	2,241.58	4,026.33
城市维护建设税	7,089.31	68,344.50
土地使用税	87,675.00	87,675.00
合 计	148,562.52	1,318,450.44

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	本期余额	年初余额
三包费	478,200.13	275,111.16
租赁费	210,000.00	420,000.00
借款		39,444.55
工程款	460,768.30	182,976.50
合计	1,148,968.43	917,532.21

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	本期余额	未偿还或结转的原因
潍坊茂林电气工程配套有限公司	35,200.00	未到结转期
潍坊市第二建筑工程公司基础施工分公司	34,500.00	未到结转期
北京中元工程设计顾问有限公司河南分公司	34,000.00	未到结转期
潍坊宇视科技有限公司	4,166.50	未到结转期
合计	107,866.50	

18、递延收益

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	本期余额	形成原因
政府补助	7,150,892.10		73,847.40	7,077,044.70	政府土地出让金返还
合计	7,150,892.10		73,847.40	7,077,044.70	

	0			
--	---	--	--	--

其中：涉及政府补助的项目

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入的金额	本期余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还款	7,150,892.10		73,847.40	7,077,044.70	与资产相关
合计	7,150,892.10		73,847.40	7,077,044.70	

19、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					本期余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,255,034.00						30,255,034.00

20、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	本期余额
资本溢价	36,493,302.61			36,493,302.61

21、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	本期余额
法定盈余公积	2,863,897.42			2,863,897.42

22、未分配利润

项目	本期余额	年初余额
调整前上年末未分配利润	20,595,540.66	18,647,370.06
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	20,595,540.66	18,647,370.06
加: 本年归属于母公司股东的净利润	1,009,916.36	436,964.18
减: 提取法定盈余公积		497,470.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,117,852.38	444,000.00
转作股本的普通股股利		1,480,000.00
年末未分配利润	19,487,604.64	20,595,540.66

2016年5月10日, 本公司2015年年度股东大会决议审议通过《公司2015年年度利润分配预案》, 以公司现有总股本30,255,034为基数, 用可分配利润向

全体在册股东每 10 股派 0.70 元现金红利。

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,727,253.94	9,822,283.54	22,948,764.62	14,827,926.17
其他业务			20,512.82	
合 计	14,727,253.94	9,822,283.54	22,969,277.44	14,827,926.17

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
联合收割新型可调机 方向机总成	6,546,393.53	4,484,809.68	10,633,500.53	6,700,867.78
联合收割机报警器	2,628,982.63	1,798,482.25	4,367,669.35	2,812,712.13
仪器仪表	1,983,921.47	1,168,200.85	2,276,807.38	1,516,483.65
其他	3,567,956.31	2,370,790.76	5,670,787.36	3,797,862.61
合计	14,727,253.94	9,822,283.54	22,948,764.62	14,827,926.17

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河北省	354,914.54	252,596.94	559,883.75	325,161.50
河南省	5,630,954.10	3,769,732.31	8,397,371.12	4,752,460.97
山东省	7,069,365.07	4,602,006.61	10,631,574.47	7,481,685.07
天津市	523,786.33	401,270.43	628,708.32	419,833.61
新疆地区	290,070.70	169,118.17	476,141.20	264,659.59
安徽省			6,846.15	7,118.09
江苏省	696,205.21	515,672.26	1,756,947.14	1,269,179.91
吉林省	128,054.84	83,741.86	502,916.40	303,871.96
其他	33,903.15	28,144.96	8,888.89	3,955.47
小计	14,727,253.94	9,822,283.54	22,969,277.44	14,827,926.17

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	6,030,046.87	40.94

河南瑞创通用机械制造有限公司	5,113,986.97	34.72
山东科乐收金亿农业机械有限公司	959,858.14	6.52
扬州市涵洋工程机械有限公司	700,324.81	4.76
勇猛机械股份有限公司	523,786.33	3.56
合计	13,328,003.12	90.50

24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	32,902.55	82,700.62
教育费附加	14,101.06	35,749.49
地方教育费附加	9,400.70	23,705.33
合 计	56,404.31	142,155.44

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	469,637.51	397,587.10
运输费	110,513.82	140,720.88
三包维修费		229,685.56
折旧费	46,252.67	51,556.02
租赁费	21,000.00	27,270.00
差旅费	26,373.50	32,145.00
业务招待费	29,221.00	23,058.00
汽车使用费	22,886.24	36,147.65
三包材料费	604,244.82	25,780.70
其他	23,062.45	23,963.71
合 计	1,353,192.01	987,914.62

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	52,016.00	57,234.50
折旧费	86,089.57	38,731.67
办公费	68,107.14	71,145.52
业务招待费	52,700.13	68,202.50
技术研发费用	1,004,563.44	1,118,204.90
汽车使用费	139,894.42	113,842.82
水电费	24,651.22	41,370.88
职工薪酬	1,003,042.61	512,705.92

中介机构服务费	204,754.72	191,169.80
其他	181,741.37	
租赁费	44,625.00	
无形资产摊销	119,894.04	
土地使用税	175,350.00	175,350.00
合 计	3,157,429.66	2,387,958.51

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,255.00	21,433.90
减：利息收入	45,350.86	39,930.19
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	44,646.29	119,069.61
合 计	33,550.43	100,573.32

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	121,192.91	399,341.14
合 计	121,192.91	399,341.14

29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	989,010.17	651,433.50	3,200.00
其他	14,063.61	560.00	14,063.61

合 计	1,003,073.78	651,993.50	17,263.61
-----	--------------	------------	-----------

其他项：本期发生额 14,063.61 元为：处理废品收入 6,517.40 元，罚款收入 6,839.20 元，供应商发样品收入 47.01 元，防伪税控服务费 660.00 元。

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
企业上市政府补助			与收益相关
专利资助费	3,200.00		与收益相关
增值税即征即退	911,962.77	651,433.50	与收益相关
园区奖励款	73,847.40		与收益相关
合计	989,010.17	651,433.50	

30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	83,728.11	5,043.40	83,728.11
合 计	83,728.11	5,043.40	83,728.11

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	153,331.09	565,811.48
递延所得税费用	-18,178.94	-154,088.05
合 计	135,152.15	411,723.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	1,102,546.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	165,382.01
子公司适用不同税率的影响	-35,144.15

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-136,789.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	141,703.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	135,152.15

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	3,200.00	
营业外其他收入	13,356.20	
利息收入	40820.70	41,291.69
内部往来款	10,5781.5	
代收代付款项		145,962.58
其他	15,592.56	13,852.07
合 计	178,750.96	201,106.34

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	5,440.35	9,986.35
支付的费用	1,657,003.13	1,049,882.28
内部往来款	101,540.00	592,710.33
其他	48,125.00	
合 计	1,812,108.48	1,652,578.96

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
证券发行费用		170,975.79
合 计		170,975.79

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	967,394.60	4,358,634.91
加：资产减值准备	121,192.91	399,341.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	243,638.46	197,220.83
无形资产摊销	119,894.04	119,894.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	34,255.00	21,433.9
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,178.94	-154,088.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,733,982.67	-3,342,797.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-543,373.88	-18,925,554.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,307,199.83	11,049,759.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-501,960.65	-6,276,154.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	14,833,704.06	32,107,791.11
减：现金的期初余额	20,011,805.84	1,918,759.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,178,101.78	30,189,031.72

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期余额	上期余额
一、现金	14,833,704.06	32,107,791.11
其中：库存现金	74,346.47	56,018.03
可随时用于支付的银行存款	14,759,357.59	32,051,773.08
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	14,833,704.06	32,107,791.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金流量表中现金的期初、期末余额以本公司货币资金减去其他货币资金中用于支付的银行及商业承兑汇票保证金列示：

项目	本期余额	上期余额
货币资金	19,506,471.81	36,775,328.00
减：保证金	4,672,767.75	4,667,536.89
现金流量表中列示的现金	14,833,704.06	32,107,791.11

(二) 合并范围的变更

本报告期内合并范围发生变更的说明：

本期增加合并范围的子公司：郑州杰能物联网股份有限公司，经第二届董事会第五次会议及 2015 年度股东大会通过，本公司及自然人股东共同投资组建郑州杰能物联网股份有限公司，该公司的经营范围为：物联网信息技术服务；计算机系统集成；数据处理；设计、制作国内各类广告；企业形象策划；市场营销策划；计算机、软件及辅助设备的销售。注册资金 500 万元，其中本公司出资比例为 51%，自然人股东出资比例共为 49%，协议出资资本分两期到位，第一期本公司出资 51 万元，自然人股东应出资 49 万元，共计 100 万元已在 2016 年 5 月出资到位，本期纳入合并范围。

(三) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
-------	-------	-----	------	----------	------

				直接	间接	
潍坊新视听电子科技有限公司	山东测绘地理信息产业园	山东测绘地理信息产业园	研发销售	100.00		设立
开封一诺机电一体化技术有限公司	开封市开发区创业园区	开封市开发区创业园区	生产销售	100.00		非同一控制下企业合并
郑州杰能物联网股份有限公司	郑州高新区	郑州高新区	物联网信息技术服务	51.00		

(四)关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

实际控制人	身份证号	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
孙玉琴	41010519630710****	20.15%	20.15%
李启海	41010519630826****	19.63%	19.63%

孙玉琴与李启海系夫妻关系，自股份公司成立后，为能够使公司实际控制权更加明确，便于统一决策，孙玉琴与李启海于 2013 年 2 月 26 日签订《一致行动协议》，协议对重大事项决策做了强制性约束，以保证共同实际控制权的发挥。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郑州市安特电子科技有限公司	公司主要股东控制的企业
王文坡	公司股东、总经理

4、关联方交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
郑州市安特电子科技有限公司	房屋	210,000.00	210,000.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

郑州市安特电子科技有限公司	10,000,000.00	2016.06.27	2017.06.27	否
李启海	10,000,000.00	2016.06.27	2017.06.27	否

注：2016年6月27日，郑州市安特电子科技有限公司用土地使用权进行抵押、股东李启海、孙玉琴以信用担保，共同向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行为本公司提供最高额1000.00万元的授信担保，公司由此取得200.00万元的流动资金借款，借款合同号KFQ201601050；授信合同号KFQ20E2016050。

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	229,771.20	231,365.70

5、关联方应收应付款项

项目名称	本期余额	年初余额
其他应付款：		
郑州市安特电子科技有限公司	210,000.00	420,000.00
合 计	210,000.00	420,000.00

6、关联方承诺

截止2016年06月30日，本公司无需要披露的关联方承诺。

(五)承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止2016年06月30日，本公司无需要披露的重大事项承诺。

2、或有事项

截止2016年06月30日，本公司无需要披露的或有事项。

(六)资产负债表日后事项

重要的非调整事项

无

(七)母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,474,864.55	100.00	548,176.40	2.68	19,926,688.15
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	15,903,656.87	77.67	548,176.40	3.45	15,355,480.47
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	4,571,207.68	22.33			4,571,207.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	20,474,864.55	100.00	548,176.40	2.68	19,926,688.15

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,434,408.94	100.00	426,983.49	1.45	29,007,425.45
其中：账龄组合	29,434,408.94	100.00	426,983.49	1.45	29,007,425.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	29,434,408.94	100.00	426,983.49	1.45	29,007,425.45

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	12,725,397.16		
1 至 2 年	1,729,085.31	172,908.53	10.00

2 至 3 年	1,282,820.94	256,564.19	20.00
3 至 4 年	66,409.40	33,204.70	50.00
4 至 5 年	72,225.38	57,780.30	80.00
5 年以上	27,718.68	27,718.68	100.00
合 计	15,903,656.87	548,176.40	3.45

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
内部及关联方应收款项	4,571,207.68		
合 计	4,571,207.68		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 121,192.91 元；本报告期无收回或转回的坏账准备。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

本报告期期末无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
开封一诺机电一体化技术有限公司	货款	4,571,207.68	1 年以内	22.33	
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	货款	3,536,710.08	1 年以内	17.27	
山东科乐收金亿农业机械有限公司	货款	2,966,327.66	1 年以内	14.49	
郑州三中收获实业有限公司	货款	1,293,048.00	注 1	6.32	232,647.40
河南中农博远农业装备有限公司	货款	1,103,286.32	1 年以内	5.39	
合计		134,70,579.74		65.79	

注 1：账龄 1-2 年 259,622.00 元；2-3 年 1,033,426.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,868,752.09	100.00		38,868,752.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	38,868,752.09	100.00		38,868,752.09

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,791,181.24	100.00			32,791,181.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	32,791,181.24	100.00			32,791,181.24

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	425,952.09		
1 至 2 年	2,800.00		
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	428,752.09		

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

内部及关联方应收款项	38,440,000.00		
合 计	38,440,000.00		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期不存在计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
关联方借款	38,440,000.00	32,770,000.00
备用金	10,300.00	2,800.00
代扣社会保险	18,452.09	18,381.24
软件增值税退税	400,000.00	
合 计	38,868,752.09	32,791,181.24

(4) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
潍坊新视听电子科技有限公司	借款	38,440,000.00	1-2 年	98.90	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额	是否为关联方
潍坊新视听电子有限公司	往来款	38,440,000.00	1-2 年	98.90		是
高新区财政局	增值税软件退税	400,000.00	1 年以内	1.03		否
养老保险	社会保险金	12,088.64	1 年以内	0.03		否
福利费	过节费	7,400.00	1 年以内	0.02		否
住房公积金	住房公积金	3,225.00	1 年以内	0.01		否
合 计		38,862,713.64		99.99		否

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,061,000.00		11,061,000.00	10,551,000.00		10,551,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
开封一诺机电一体化技术有限公司	541,000.00			541,000.00		
潍坊新视听电子科技有限公司	10,010,000.00			10,010,000.00		
杰能物联网科技有限公司		510,000.00		510,000.00		
合 计	10,551,000.00	510,000.00		11,061,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,227,295.57	9,822,283.54	22,433,684.14	14,830,335.88
其他业务			20,512.82	
合 计	14,227,295.57	9,822,283.54	22,454,196.96	14,830,335.88

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
联合收割新型可调机方向机总成	6,346,393.53	4,484,809.68	10,346,441.95	6,703,277.49
联合收割机报警器	2,528,982.63	1,798,482.25	4,365,082.15	2,812,712.13
仪器仪表	1,983,921.47	1,168,200.85	2,223,501.07	1,516,483.65
其他	3,367,997.94	2,370,790.76	5,498,658.97	3,797,862.61
合计	14,227,295.57	9,822,283.54	22,433,684.14	14,830,335.88

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数	上期发生数
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河北省	354,914.54	252,596.94	559,883.75	325,161.50
河南省	5,130,995.73	3,769,732.31	7,882,290.64	4,754,870.68
山东省	7,069,365.07	4,602,006.61	10,631,574.47	7,481,685.07
天津市	523,786.33	401,270.43	628,708.32	419,833.61
新疆地区	290,070.70	169,118.17	476,141.20	264,659.59
安徽省			6,846.15	7,118.09
江苏省	696,205.21	515,672.26	1,756,947.14	1,269,179.91
吉林省	128,054.84	83,741.86	502,916.40	303,871.96
其他	33,903.15	28,144.96	8,888.89	3,955.47
小计	14,227,295.57	9,822,283.54	22,454,196.96	14,830,335.88

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	6,030,046.87	42.38
开封一诺机电一体化技术有限公司	4,661,965.34	32.77
山东科乐收金亿农业机械有限公司	959,858.14	6.75
深圳市桥力微电子有限公司	700,324.81	4.92
新疆波曼机械制造有限公司	523,786.33	3.68
合计	12,875,981.49	90.50

(八)补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,664.5	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-66,464.50	
所得税影响额	9,969.68	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-56,494.83	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.11	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.18	0.04	0.04

注：加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)}$$

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(九) 报表科目变动分析

1、资产负债表项目变动分析

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
货币资金	19,506,471.81	23,458,180.84	-3,951,709.03	-16.85 %	16.49%	上年含募集资金。
应收票据	8,635,000.00	6,433,916.60	2,201,083.40	34.21%	7.30%	报告期内收银行承兑汇票较多所致。
应收账款	21,489,214.04	30,496,885.97	-9,007,671.93	-29.54 %	8.16%	因我公司采取相应的措施，并加大催款力度，所以本期应收账款较上年期末减少。
预付账款	1,682,665.44	750,186.61	932,478.83	124.30 %	1.42%	因我公司研发的新产品投产，需大批采购新材料及潍坊新

						视听采购设备所致。
其他应收款	1,493,881.35	1,092,214.14	401,667.21	36.78%	1.26%	主要原因是潍坊新视听预付工程款及增值税软件退税所致。
存货	14,190,792.11	9,456,809.44	4,733,982.67	50.06%	11.99%	新产品投产, 采购材料增加所致。
在建工程	37,976,861.44	33,236,524.14	4,740,337.30	14.26%	32.09%	全资子公司潍坊新视听建设投入。
无形资产	11,449,882.79	11,569,776.83	-119,894.04	-1.04%	9.68%	子公司潍坊新视听土地使用权。
应付账款	15,159,901.61	10,218,950.01	4,940,951.60	48.35%	12.81%	大量采购原材料至应付账款增加。
应付职工薪酬	577,817.13	911,162.77	-333,345.64	-36.58%	0.49%	上年期末数含2015年奖金。
应缴税金	148,562.52	1,318,450.44	-1,169,887.92	-88.73%	0.13%	因销售收入下降, 所以各项税费减少。
递延收益	7,077,044.70	7,150,892.10	-73,847.40	-1.03%	5.98%	子公司潍坊新视听收到政府奖励。
未分配利润	19,487,604.64	20,595,540.66	-1,107,936.02	-5.38%	16.47%	2015年度利润分配方案, 用可分配利润向全体在册股东每10股派0.70元现金红利所致。

2、利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	14,727,253.94	22,969,277.44	-8,242,023.50	-35.88%	1335.25%	因本报告期属老产品更新换代的过渡期,所以营业收入较上年同期有所下降。
营业成本	9,822,283.54	14,827,926.17	-500,5642.63	-33.76%	890.87%	营业收入下降,相应的营业成本下降。
营业税金及附加	56,404.31	142,155.44	-85,751.13	-60.32%	5.12%	销售收入减少,各项税费减少,所以营业税金减少。
销售费用	1,353,192.01	987,914.62	365,277.39	36.97%	22.73%	推销新产品所致。
管理费用	3,157,429.66	2,387,958.51	769,471.15	32.22%	286.38%	报告期内加大研发投入,研发费用支出所致。
财务费用	33,550.43	100,573.32	-67,022.89	-66.64%	3.04%	贷款减少所致。
资产减值损失	121,192.91	399,341.14	-278,148.23	-69.65%	10.99%	因应收账款减少,计提坏账准备减少,相应的资产减值损失减少。
营业利润	183,201.08	4,123,408.24	-3,940,207.20	-95.56%	16.62%	因报告期营业收入减少及子公司潍坊新视听在筹建期间,需大量费用所致。
营业外	1,003,073.78	651,993.50	351,080.28	53.85%		2015 年部分增值

收入					90.98%	税软件退税款本报告期到账所致。
利润总额	1,102,546.75	4,770,358.34	-3,667,811.60	-76.89%	00%	由于以上因素导致利润总额较上年同期减少。
所得税费用	135,152.15	411,723.43	-276,571.28	-67.17%	12.26%	利润总额减少,相应的所得税费用减少。

3、现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	14,611,704.03	8,658,484.02	5,953,220.01	68.76%	原因是本报告期应收账款较上年同期回款快所致。
收到的税费返还	511,962.77		511,962.77		2015 年下半年及 2016 年上半年软件退税到账。
支付的各项税费	1,936,022.61	938,193.87	997,828.74	106.36%	2016 年 1 月份缴纳的 2015 年 12 月份的增值税较高所致。
经营活动产生的现金流量净额	-501,960.65	-6,276,154.98	5,774,194.33	92.00%	原因是本报告期应收账款回款较快所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,014,033.75	3,220,319.40	-1,206,285.65	-37.46%	潍坊新视听工程投资较上年同期减少。
投资支付的现金	510,000.00		510,000.00		母公司 51%股权投资新公司郑州杰能物联网。
投资活动产生的现金流量净额	-2,524,033.75	-3,220,319.40	696,285.65	-21.62%	因潍坊新视听一期工程属收尾阶段,投资逐渐减少。
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	40,321,915.79	-39,321,915.79	-97.52%	上年同期增资扩股,募集资金所致。

取得借款收到的现金		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%	本报告期无借款。
支付其他与筹资活动有关的现金		170,975.79	-170,975.79	-100.00%	上年同期支付发行费用。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,152,107.38	39,685,506.10	-41,837,613.48	-105.42%	上年同期增资扩股所致。
现金及现金等价物净增加额	-5,178,101.78	30,189,031.72	-35,367,133.50	-117.15%	上年同期募集资金所致。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

2016 年 8 月 23 日